

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
5	INGRESOS	1,485,635.83	-122,020.10	1,607,655.93
5.01	INGRESOS	1,485,635.83	-122,020.10	1,607,655.93
5.01.01	INGRESOS	1,485,635.83	-122,020.10	1,607,655.93
5.01.01.001	CUOTAS	-1,322,496.59	-112,417.52	-1,434,914.11
5.01.01.005	CREDENCIALES	-2,148.50		-2,148.50
5.01.01.008	DESCUENTO POR FALTAS Y MULTAS	-1,246.53	-178.52	-1,425.05
5.01.01.011	OTROS INGRESOS	-800.29	-149.21	-949.50
5.01.01.017	SERVICIO TAG ADICIONAL	-16,171.13	-1,830.51	-18,001.64
5.01.01.018	TAG ADHESIVO MOVIL	-217.40		-217.40
5.01.01.019	COSTO TAG ADHESIVO MOVIL	37.60		37.60
5.01.01.022	RENOVACION DE TAG	-4,308.61	-243.46	-4,552.07
5.01.01.023	INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	-2,280.00		-2,280.00
5.01.01.027	INTERESES GANADOS	-69,595.43		-69,595.43
5.01.01.029	TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	-58,515.16	-6,134.34	-64,649.50
5.01.01.030	COSTO TAG ADHESIVO ENCRIPTADO	9,871.11	979.71	10,850.82
5.01.01.032	ESCUELA BEISBOL	-9,325.00	-985.00	-10,310.00
5.01.01.034	RECONOCIMIENTO FACIAL	-5,889.90	-761.25	-6,651.15
5.01.01.090	DONACIONES	-2,550.00	-300.00	-2,850.00
6	GASTOS	1,481,542.27	170,884.08	1,652,426.35
6.10	GASTOS DE REMUNERACIONES	874,058.12	112,356.92	986,415.04
6.10.01	REMUNERACIONES ADMINISTRACION	104,394.30	12,882.83	117,277.13
6.10.01.001	SUELDOS ADMINISTRACION	57,870.83	5,802.80	63,673.63
6.10.01.002	HORAS EXTRAS ADMINISTRACION	4,408.74	1,014.61	5,423.35
6.10.01.003	OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRACION	6,600.00	550.00	7,150.00
6.10.01.004	XIII ADMINISTRACION	5,912.41	616.04	6,528.45
6.10.01.005	XIV ADMINISTRACION	3,829.09	372.08	4,201.17
6.10.01.006	APORTE PATRONAL ADMINISTRACION	7,911.14	823.43	8,734.57
6.10.01.007	IECE Y SECAP ADMINISTRACION	709.52	73.85	783.37
6.10.01.008	FONDOS DE RESERVA ADMINISTRACION	3,577.93	382.31	3,960.24
6.10.01.009	ALIMENTACION ADMINISTRACION	4,646.49	492.00	5,138.49
6.10.01.010	VACACIONES ADMINISTRACION	3,258.26	351.67	3,609.93
6.10.01.011	UNIFORMES ADMINISTRACION	3,153.45		3,153.45
6.10.01.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO ADMINISTRACION	716.38	167.16	883.54

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.10.01.015	BONOS NAVIDEÑOS ADMINISTRACION	0.00	600.00	600.00
6.10.01.016	JUBILACION ADMINISTRACION	1,800.06	1,636.88	3,436.94
<b>6.10.02</b>	<b>REMUNERACIONES MANTENIMIENTO</b>	<b>235,546.50</b>	<b>32,958.18</b>	<b>268,504.68</b>
6.10.02.001	SUELDOS MANTENIMIENTO	123,408.78	12,784.08	136,192.86
6.10.02.002	HORAS EXTRAS MANTENIMIENTO	19,979.97	2,685.97	22,665.94
6.10.02.003	OTRAS REMUNERACIONES MANTENIMIENTO	1,840.00		1,840.00
6.10.02.004	XIII MANTENIMIENTO	12,765.69	1,289.77	14,055.46
6.10.02.005	XIV MANTENIMIENTO	10,915.14	1,018.33	11,933.47
6.10.02.006	APORTE PATRONAL MANTENIMIENTO	17,081.16	1,724.91	18,806.07
6.10.02.007	IECE Y SECAP MANTENIMIENTO	1,531.95	154.70	1,686.65
6.10.02.008	FONDOS DE RESERVA MANTENIMIENTO	11,554.03	1,091.20	12,645.23
6.10.02.009	ALIMENTACION MANTENIMIENTO	13,607.99	1,545.00	15,152.99
6.10.02.010	VACACIONES MANTENIMIENTO	8,455.26	880.27	9,335.53
6.10.02.011	UNIFORMES MANTENIMIENTO	3,995.25		3,995.25
6.10.02.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO MANTENIMIENTO	2,426.71	69.37	2,496.08
6.10.02.015	BONOS NAVIDEÑOS MANTENIMIENTO	0.00	1,560.00	1,560.00
6.10.02.016	JUBILACION MANTENIMIENTO	7,984.57	8,154.58	16,139.15
<b>6.10.03</b>	<b>REMUNERACIONES SEGURIDAD</b>	<b>534,117.32</b>	<b>66,515.91</b>	<b>600,633.23</b>
6.10.03.001	SUELDOS SEGURIDAD	211,359.27	21,113.78	232,473.05
6.10.03.002	HORAS EXTRAS SEGURIDAD	140,898.31	13,540.80	154,439.11
6.10.03.003	OTRAS REMUNERACIONES SEGURIDAD	8,703.20	791.20	9,494.40
6.10.03.004	XIII SEGURIDAD	31,127.87	3,018.36	34,146.23
6.10.03.005	XIV SEGURIDAD	18,301.52	1,762.50	20,064.02
6.10.03.006	APORTE PATRONAL SEGURIDAD	41,653.85	4,037.86	45,691.71
6.10.03.007	IECE Y SECAP SEGURIDAD	3,735.78	362.14	4,097.92
6.10.03.008	FONDOS DE RESERVA SEGURIDAD	28,844.74	2,614.78	31,459.52
6.10.03.009	ALIMENTACION SEGURIDAD		0.01	
6.10.03.010	VACACIONES SEGURIDAD	20,233.98	2,006.07	22,240.05
6.10.03.011	UNIFORMES SEGURIDAD	7,748.78		7,748.78
6.10.03.012	BONIFICACION POR DESAHUCIO SEGURIDAD	6,169.92	17.84	6,187.76
6.10.03.015	BONOS NAVIDEÑOS SEGURIDAD	0.00	2,700.00	2,700.00
6.10.03.016	JUBILACION SEGURIDAD	15,340.11	14,550.57	29,890.68
<b>6.20</b>	<b>GASTOS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>167,714.29</b>	<b>12,014.22</b>	<b>179,728.51</b>
<b>6.20.01</b>	<b>MANTENIMIENTO DE PARQUES</b>	<b>36,806.32</b>	<b>2,268.58</b>	<b>39,074.90</b>

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
6.20.01.001	PARQUE LA GLORIA	4,656.27	-560.18	4,096.09
6.20.01.002	PARQUE AMERICA	5,205.21		5,205.21
6.20.01.004	PARQUE LA MAMINA	748.42	374.21	1,122.63
6.20.01.005	PARQUE CAMINITO	9,201.56	1,430.01	10,631.57
6.20.01.006	PARQUE ALEGRIA	6,032.56	303.58	6,336.14
6.20.01.008	PARQUE CONFRATERNIDAD	3,580.88		3,580.88
6.20.01.009	PARQUE DE LA MARINA	778.68		778.68
6.20.01.010	PARQUE PORTOVELHO	0.00	769.65	769.65
6.20.01.011	PARQUE BEISBOL	4,823.15		4,823.15
6.20.01.013	PARQUE FUROIANI	1,550.90		1,550.90
6.20.01.014	PARQUE PF1		-48.69	
6.20.01.015	PARQUE REDONDEL PF3	180.00		180.00
<b>6.20.02</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CIUDADELA</b>	<b>69,091.81</b>	<b>3,755.70</b>	<b>72,847.51</b>
6.20.02.002	DESALOJO	8,222.00	470.00	8,692.00
6.20.02.003	SEÑALIZACION	8,777.94		8,777.94
6.20.02.004	MATERIALES DE LIMPIEZA CIUDADELA	7,191.91	434.39	7,626.30
6.20.02.005	JARDINERIAS	9,153.60		9,153.60
6.20.02.006	SISTEMA DE RIEGO	4,007.71	161.29	4,169.00
6.20.02.007	SUMINISTROS ELECTRICOS / INSTALACION	3,330.26	85.65	3,415.91
6.20.02.008	MANTENIMIENTO VARIOS	24,971.55	2,598.24	27,569.79
6.20.02.011	TANQUEO DE AGUA	120.00		120.00
6.20.02.012	CONTROL PLAGAS Y FUMIGACION	1,614.33		1,614.33
6.20.02.013	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTOS	1,702.51	6.13	1,708.64
<b>6.20.03</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OFICINAS</b>	<b>11,802.66</b>	<b>1,461.92</b>	<b>13,264.58</b>
6.20.03.002	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION	3,979.44	232.00	4,211.44
6.20.03.003	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS	5,590.21	389.00	5,979.21
6.20.03.005	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	2,233.01	840.92	3,073.93
<b>6.20.04</b>	<b>MANTENIMIENTO DE MOTOS Y TRICICLOS</b>	<b>13,844.96</b>	<b>1,772.02</b>	<b>15,616.98</b>
6.20.04.001	COMBUSTIBLE	5,168.59	549.63	5,718.22
6.20.04.002	REPUESTOS Y MANO DE OBRA	5,904.12	57.00	5,961.12
6.20.04.003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	59.50		59.50
6.20.04.004	MANTENIMIENTOS VARIOS	446.90		446.90
6.20.04.005	MANTENIMIENTO DE TRICICLO Y BICICLETA	2,229.12	1,165.39	3,394.51
6.20.04.006	MANTENIMIENTO DE CARRITOS PARA BASURA	36.73		36.73

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Anterior</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>Acumulado</b>
<b>6.20.05</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE SEGURIDAD</b>	<b>36,168.54</b>	<b>2,756.00</b>	<b>38,924.54</b>
6.20.05.001	BARRERAS ELECTRONICAS	3,908.66	60.00	3,968.66
6.20.05.002	CAMARAS DE SEGURIDAD	6,071.71	646.00	6,717.71
6.20.05.003	RADIOS DE COMUNICACIÓN	3,288.17	150.00	3,438.17
6.20.05.004	APLICACION GHOU ACCESO VEHICULAR	22,900.00	1,900.00	24,800.00
<b>6.30</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>439,769.86</b>	<b>46,512.94</b>	<b>486,282.80</b>
<b>6.30.01</b>	<b>GASTOS SERVICIOS BASICOS</b>	<b>19,636.98</b>	<b>2,101.25</b>	<b>21,738.23</b>
6.30.01.001	TELEFONOS	4,268.10	295.97	4,564.07
6.30.01.002	ENERGIA ELECTRICA	9,809.71	954.10	10,763.81
6.30.01.003	AGUA POTABLE	2,825.52	404.24	3,229.76
6.30.01.004	INTERNET	2,188.27	199.50	2,387.77
6.30.01.005	TASA DE RECOLECCION DE BASURA	545.38	247.44	792.82
<b>6.30.02</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>420,132.88</b>	<b>44,411.69</b>	<b>464,544.57</b>
6.30.02.001	SEGURIDAD PRIVADA	92,141.70	8,260.00	100,401.70
6.30.02.002	SERVICIOS PRESTADOS	57,328.45	5,011.94	62,340.39
6.30.02.003	HONORARIOS PROFESIONALES	16,870.76	1,668.00	18,538.76
6.30.02.004	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	67,463.74	6,489.06	73,952.80
6.30.02.005	SUMINISTROS DE OFICINA	2,878.63	76.27	2,954.90
6.30.02.006	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,706.43	460.37	6,166.80
6.30.02.007	REFRIGERIOS Y AGASAJOS	3,005.87	402.50	3,408.37
6.30.02.008	MOVILIZACION	3,509.88	382.60	3,892.48
6.30.02.009	GASTOS LEGALES	35,910.65		35,910.65
6.30.02.010	FOTOCOPIAS	251.91		251.91
6.30.02.011	MATRICULAS Y SOAT	785.79		785.79
6.30.02.012	AGUA PURIFICADA	2,827.75	297.50	3,125.25
6.30.02.013	LETRERO Y PUBLICACIONES	946.78		946.78
6.30.02.014	ENVIOS Y CORREOS	3.84		3.84
6.30.02.016	IVA QUE SE ENVIA AL GASTO	62,743.44	4,959.98	67,703.42
6.30.02.017	CAPACITACIONES	0.00	150.00	150.00
6.30.02.019	IMPUESTOS	360.15		360.15
6.30.02.022	CREDENCIALES DE EMPLEADOS DE CIUDADELAS	1.77		1.77
6.30.02.024	BAJAS ACTIVOS FIJOS	0.00	196.86	196.86
6.30.02.025	OTROS GASTOS	3,462.24	78.69	3,540.93
6.30.02.026	EVENTOS Y ACTIVIDADES SOCIALES	15,517.18	6,021.48	21,538.66
6.30.02.027	ARRIENDO	1,595.00	145.00	1,740.00

**Estado del Resultado Integral**

**Periodo: 2025 - 12 DICIEMBRE**

Cuenta	Descripción	Anterior	DICIEMBRE	Acumulado
6.30.02.028	GASTOS BANCARIOS	12,592.68	1,312.00	13,904.68
6.30.02.029	GASTOS NAVIDEÑOS	2,202.36	4,705.34	6,907.70
6.30.02.030	ATENCIONES A TERCEROS	3,490.08	698.01	4,188.09
6.30.02.031	PAGINA WEB	14,112.99	1,400.00	15,512.99
6.30.02.032	MEDICINA -PRIMERO AUXILIO Y BIOSEGURIDAD	91.05		91.05
6.30.02.033	TAG DAÑADOS/MAL ESTADO	545.00	20.00	565.00
6.30.02.034	CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	1,458.87		1,458.87
6.30.02.035	SEGURIDAD INDUSTRIAL / OCUPACIONAL	1,604.67	6.09	1,610.76
6.30.02.036	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	2,000.00		2,000.00
6.30.02.038	SERVICIOS AUDITORIA	2,300.00	670.00	2,970.00
6.30.02.039	LICENCIAS	1,443.00		1,443.00
6.30.02.042	GASTOS LEGALES NBTC	4,980.22	1,000.00	5,980.22
	<b>DEFICIT</b>	<b>4,093.56</b>	<b>48,863.98 (-)</b>	<b>44,770.42 (-)</b>

  
Presidente

  
Tesorero

  
Administrador

  
Contador